

Raport bieżący nr 15/2015

Data sporządzenia: 24-04-2015

**Temat: Zawarcie umowy przedwstępnej**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe*

Zarząd Grupa Nokaut S.A. ("Spółka", „Obdarowany”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła Przedwstępną Umowę Darowizny („Umowa Przedwstępna”) ze spółką Duratonic Investments Ltd („Duratonic Investments”, „Darczyńca”) z siedzibą w Nikozji.

W Umowie Przedwstępnej Strony zobowiązały się do zawarcia umowy darowizny 4 000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Grupa Nokaut o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostaną wyemitowane mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut (Umowa Przyrzeczona). Akcje będące przedmiotem darowizny stanowiąc będą 24,95% kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów w Spółce.

Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie:

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 8.549.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Nowe Akcje) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniem Nowych Akcji w drodze oferty prywatnej Duratonic Investments oraz Wojciechowi Czarneckiemu,
- b) podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez właściwy dla Grupy Nokaut sąd rejestrowy,
- c) Duratonic Investments obejmie Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy Nokaut w zamian za wkład niepieniężny w postaci 93 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.300 zł spółki HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiące 70,45 % wszystkich jej udziałów
- d) zysk netto HubStyle sp. z o.o. za rok 2015 wykazany w sprawozdaniu finansowym będzie niższy niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) lub zysk netto HubStyle sp. z o.o. za rok 2016 wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki będzie niższy niż 1.200.000,00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).

Na mocy Umowy Przyrzeczonej Duratonic Investments daruje Grupie Nokaut Akcje Grupy Nokaut.

Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt iż wartość aktywów, której dotyczy zawarta umowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Czarnecki jest 100% właścicielem spółki Duratonic Investments .

*Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)*